论 宁 锦 大 捷

江 宁

宁锦大捷是明军继宁远大败后金兵之后，在关外取得的又一次重大胜利。它对明金双方都产生了极其深刻的社会影响：自此明乘机收复河西大片失地，重建宁锦防线，以辽人守辽土，有效地保卫了山海关的安全；而后金被迫改变对明策略，打起议和 旗 号， 避开宁锦坚城，取道内蒙进关蹂躏残毁，辽东局势转趋稳定。本文拟就此役的发生原因，作战经过，战略得失，社会后果，谈些粗浅的看法，请专家学者指正。

（一）

明天启六年（后金天命十一年，1626）正月，后金汗努尔哈赤在宁远（辽宁兴城）战败以后，郁忿成疾，于八月十一日病逝，由他的第八子皇太极继承汗位。皇太极上台后，虽然继续推行其父努尔哈赤入主中原的战略总方针，但是为了打破明朝东联朝鲜，西结蒙古所构成的包围圈，在对外的策略上有所改变。据朝鲜《李朝实录》记载："奴酋死后，第四子黑还勃烈（即皇太极）承袭，分付先抢江东（指朝鲜境内义州、铁山、皮岛等地），以除根本之忧，次犯山海关、宁远等城"①。因此，他把进攻的矛头由西转向东，积极准备入侵朝鲜和攻打驻守皮岛等地的明军毛文龙部。

这时在宁远的明辽东巡抚袁崇焕得知努尔哈赤病死的消息，便乘机对 后 金 发 动外交攻势。十月十七日，他派李喇嘛（即锁南木座）、都司傅有爵、田成等三十四人，前往沈阳吊丧。袁崇焕此次遣使的意图，据他向明廷奏称：

> "臣先于镇守内臣刘应纪、纪用，镇臣赵率教东巡，而得奴死之信，盖闻之而未见其的也，无一确探以相闻。边臣所任何事，亟往侦其虚实，一也；因离间其诸子与夷（即后金）上下，二也；且谕其毋仍前叛逆，束手归命，听朝廷处分，三也"②。

皇太极明知袁崇焕遣使吊丧是假，察看后金虚实是真，但是为了战略目标的转移，对明来使仍以礼相待，表示和好，其目的是"将讨朝鲜，欲因此阻其兵，得一意南下"③。于是十一月十六日，皇太极命方吉纳、温塔石等十二人，携带书信和礼物，随李喇嘛、傅有爵同往宁远。他在致袁崇焕书中说：

> "尔停息干戈，遣李喇嘛等来吊丧，并贺新君即位。尔循聘问之常，我岂有他意，既以礼来，当以礼往，故遣官致谢。至两国和好之事，前皇考往宁远时，曾致玺书与尔，令汝转达，至今尚未回答。汝主如答前书，欲两国和好，我 当 览 书 词以复之。两国通好，诚信为先，尔须实吐衷情，勿事支饰也"④。

袁崇焕取得宁远大战胜利后，清楚的知道后金绝不会善罢甘休，必然要兴兵再犯，以报前仇。因此，他主张争取时间，收复失地，修城筑堡，重建宁锦防线，并提出"守为正着，

战为奇着，款为旁着，以实不以虚，以渐不以骤”⑤的战略。所以，当袁崇焕收到皇太极求和的来书后，正符合他“款为旁着”，以议和为手段，作为缓兵之计。后金使臣方吉纳、温塔石等到达宁远后，受到袁崇焕的款待，在学宫召见了他们。方吉纳、温塔石等对袁崇焕“恭敬柔顺，一如辽东受赏时三步一叩头”，并跪投书信一封，“如以下申上体式”，封上称袁为“老大人”，还献上“参、貂、镂银鞍、玄狐皮、舍利狲皮，值亦千余金”⑥，企图以此表示议和的诚意。尽管袁崇焕支持明金议和，但是他明白自己只是一名边官，而议和一事关系重大，如有不慎，就有杀身灭族之祸，若从国家民族的大局考虑，不能因小失大，失去议和的机会。因此，他把馈赠的礼物封存入库，向明廷报告后金遣使求和的情况，以绝朝廷降罪；同时，他又不拒绝后金议和，只是以书中大金国与大明国并写，不便入奏为由，即以原封还之，从而观察事态的发展。

天启七年（天聪元年，1627）一月八日，皇太极命大贝勒阿敏、贝勒济尔哈朗等人，率领三万大军入侵朝鲜。他为了阻止明军援救朝鲜，由辽西进攻沈阳，使后金陷入腹背受敌，因此就在后金兵出征的同一天，则派方吉纳、温塔石等人，再次出使宁远，致书袁崇焕请求议和，避免两线作战，书曰：

> “今尔若以我为是，欲修两国之好，当以黄金十万，白金百万，缎匹百万，布匹千万相馈，以为和好之礼。既和之后，两国往来通使，每岁我国以东珠十、貂皮千，人参千觔遗尔。尔国以黄金一万，白金十万，缎匹十万，布匹三十万报我。两国诚如约馈遗，以修盟好，则当誓诸天地，永久勿渝。尔即以此言转达尔主，不然，是尔仍愿兵戈之事也”⑦。

袁崇焕收到来书后，立即报告明廷，疏言：

> “夷使方金纳（即方吉纳）九人特来讲话，随诘来夷：何故起兵？彼方前来打围，乘便抢西达子，断不敢擅入宁前。又投递汉文夷禀，将向时皇帝二字改汗字，如虎酋之称，而仍彼伪号。然既差人求款，伪号安得犹存，因此原书还之，而留其来目，暂放一二小夷回话，令易去年号，尊奉正朔”⑧。

由上可见，袁崇焕没有把后金来书的内容完全报告明廷，其意图是使明金议和得以进行下去，利用谈判，争取时间，加强关外诸城的防御。明廷对后金遣使求款十分重视，明熹宗朱由校认为袁崇焕处理“奴使求款，应之有权，战守可恃，操纵合宜”⑨。同时亦提出对后金的议和条件，他说：

> “然而十年荼毒，奴罪已深，一旦输情听信匪易，侵地当谕令还，叛人当谕令献，当不止去僭号，奉正朔，一纸夷书，数字改换，便可释憾消疑也。与其疑信异同，拒之既题之后，无宁讲奢妥当，慎之未题之先，该抚想有成算，或别有妙用，悉听密筹，封疆事重，不厌叮咛，鼓舞吏士，明烽远哨，仍旧戒严，务保万全，纾朕东顾”⑩。

袁崇焕看出明帝金汗所提出的议和条件差距甚大，实际上明金双方皆无议和诚意，都把议和作为手段。尽管如此，袁崇焕还是想最大限度的利用议和时机，修复锦州、中左、大凌河三城，所谓“乘敌有事江东，姑以和之说缓之。敌知，则三城已完，战守又在关门四百里外，金汤益固矣”⑪。

三月五日，袁崇焕派杜明忠等三人，前往沈阳，带去他和李喇嘛书各一封。袁崇焕书曰：

“知汗渐息兵戈，以休养部落，即此一念好生，天自鉴之，将来所以佑汗而强大之者，尚无量也。往事七宗，汗家抱为长恨者，不佞宁忍听之漠漠，但追思往事，穷究根因，……今欲一一开晰，恐难问之九原，不佞非但欲我皇上忘之，且欲汗并忘之也。……今若修好，城池地方，作何退出？官生男妇，作何送还？……若书中所开诸物，以中国之大，皇上之恩养四夷，宁少此物？亦宁靳此物？然往牒不载，多取违天，恐亦汗所当自裁也。方以一介往来，又称兵于朝鲜，何故？我文武兵将遂疑汗之言不由中也。兵未回，即撤回；已回，勿再往。以明汗之盛德，息止刀兵”⑫。

李喇嘛书云：

“上年袁巡抚闻老汗去世，念其存日美意，……故特遣我至沈阳上纸，承汗及各王子，供养美馔，并赠礼物，铭刻五内。及回，又遣人远送，且差方吉纳、温塔石等同我来谢，我至宁远将汗及各王子美意，俱已备述，袁巡抚甚喜。因文书内字样不妥，未经开拆，至第三次换来格式，差已妥协，随经拆视，内有七恨，及往来修好之礼，是汗所应言者，只有仍愿兵戈之句，碍难转奏，恐朝廷见之不喜，虚汗美意。……若汗说七宗恼恨，固是往因，然天道不爽，再一说明，便可放下。……佛说：苦海无边，回头是岸！干戈早息，即是极乐”⑬。

以上袁崇焕、李喇嘛二人致皇太极书，反映了明对议和的态度，其内容：一是同意明金双方息兵议和；二是要求勿再重题七宗恼恨；三是不许大金国与大明国并写；四是归还强占的土地和掠夺的人口等。

此时后金已经战败朝鲜，两国结为兄弟之盟，从而解除了后顾之忧，索取了大量财物，于是国力大增。四月八日，皇太极命明使杜明忠等人返回宁远，带给袁崇焕和李喇嘛的复书。他在答袁崇焕书中说：

“观尔来书，以事属既往，欲我消释七恨，尔先世君臣欺凌我国，召怨积衅，致起干戈。我念战争不息，生民何辜，故遣使同李喇嘛致书于尔，使两国是非晓然，以修和好。我若犹怀七恨，欲想攻伐，则前此遣使亦何为哉。

来书乃云，今若修好，城池地方作何退出，官生男妇作何送还，夫理直在我。蒙天垂佑，赐与城池官民，今日退还，是不顾讲和，有意激我之怒也。

又云，所开诸物，往牒不载，我考之旧典，视此数多者有之，少者亦有之，彰彰往牒，何云不载乎。

又云，方以一介往来，又称兵于朝鲜，何故。……夫我岂无故而征朝鲜乎，我与朝鲜素无嫌隙，庚子年，我兵东征，收我边境属国，师旋时朝鲜以兵阻我。……其后乌喇贝勒布占泰，代取其城邑，朝鲜以布占泰属我姻戚，遣使来告，求为劝阻，我遂谕止布占泰，因而罢兵，乃朝鲜忘我大德，于己未岁，无故称兵来犯。……自始至终与我为难，我犹迟之数年，彼卒不悔罪求和，我乃兴师致讨。

……

至尔等于我，实渐加轻慢，尔前来书，尊尔皇帝如天，李喇嘛书中，以我邻国之君，列于尔国诸臣之下，如此尊卑倒置，皆尔等私心所为，非义礼之当然也。……我揆以义，酌以礼，书中将尔明国皇帝下天一字书，我下尔明国皇帝一字书，尔明国诸臣，下我一字书，已为允协，以后尔凡有书来，当然照此书写，若尔国诸臣

与我并书，我必不受也”⑭。

由上书可见，皇太极拒绝接受明廷提出的议和条件，对袁崇焕的来书，逐条加以批驳，坚持“以我为是”；索取偿金岁币，要求修正明金国书格式等。

另外，皇太极在答李喇嘛书中，指出明廷种种不是，最后就来书所言，“苦海无边，回头是岸”说：

“此言是也，然向我言之，亦当向明皇帝言之，若肯回头，同臻极乐，岂不甚善。尔喇嘛既深通佛教，明达道理，何独向我喋喋耶”⑮。

值得注意的是，就在这一天，皇太极又给袁崇焕致书一封，书称：

“兹因尔筑城之故，再为尔言之，若果两国议和，先须分定疆域，以何地为尔国界，何地为我国界，各自料理。今尔遣使议和，又修葺城垣，潜图侵逼，……不愿太平而愿争战，恐非善事”⑯。

这里所谓“分定疆域”，就是山海关以内归明，辽河以东归金，而宁锦一带不得设防，成为中间地带。袁崇焕认为明金分定国界，又要向后金纳赏金岁币，实际上是割地赔款，明廷那能接受，因此他收到来书后，不再复函，所以议和谈判宣告破裂。

（二）

后金打败朝鲜，取得“丁卯之役”的胜利，迫使朝鲜结为兄弟之盟，从而政治上摆脱了孤立的困境，经济上冲破了禁运封锁，军事上粉碎了明军的包围，于是把进攻的矛头由朝鲜转向明朝，关外重镇宁远就成为打击的主要目标。

五月六日，皇太极以明人于锦州、大凌河、小凌河等地筑城屯田，没有议和诚意，威胁后金安全为由，亲自统率五万大军攻明，挥兵宁远，期在必克，以洗上年宁远兵败之耻。九日，后金兵行抵广宁（辽宁北镇）旧边分为三队，命济尔哈朗、德格类等率精骑先行，皇太极统大军居中，令攻城诸将率绵甲军为后队，日夜兼程，向前推进。

明驻守锦州总兵赵率教、左辅及监军太监纪用等，闻知皇太极率领后金兵来攻，便把临近城堡的守军和粮草皆迁至锦州城内，实行坚壁清野。十一日，皇太极军抵达锦州城外驻营，遂围其城，见明军有备，凭城固守，即遣使劝降。赵率教、纪用“欲缓师以待救”⑰，于是十二日晨，派二人缒城而下，赴金营议和。皇太极见来人，盛气怒目说：“此我家地方，尔等在此修城何为？”⑱并遣两人随至，带来致赵、纪二人书，书曰：

“今董率三军，亲至城下，尔等坐困孤城，外援莫至，将待势穷力屈，俯首就戮耶，抑事识机先，束身归命耶，夫讲信修睦，共享太平，岂不甚美。……今或以城降，或以礼议和，惟尔两太监酌而行之耳。……遵我裁定礼物，诚心议和，我岂有不从者乎，傥犹迟疑观望，我蒙天眷佑，一鼓而下此城，则山海关以西，非复尔国有矣”⑲。

赵率教拒绝献城投降，对后金来使答复说：“城可攻，不可说也”⑳。因此，皇太极下令“建州兵分两路抬拽车梯挨牌，马步更番进攻西北二隅”㉑。赵率教同总兵左辅、副总兵朱梅等，率领全城将士英勇奋战，“力督各营将领并力射打，炮火矢石交下如雨，自辰至戌，打死敌尸填塞满地。至夜，拖抬死尸，退兵五里，西南下营”㉒。皇太极攻城受阻后，一面派人回沈阳调援兵，一面遣人往锦州招抚。十五日，他命绥占、刘兴治前往，到锦州城

下，赵率教闭城不纳，忿忿而归。十六日，赵率教等人又行缓兵计，派人出城赴金营，“言昨因夜晦，未便开城延入，今可于日间来议，所需诸物自当先与，至和好之事俟退兵后，奏知朝廷再议”㉓。皇太极复命绥占，刘兴治偕来人前往，进行谈判。赵率教感到此事不妥，怕引朝廷怪罪，所以又下令不许入城，他立城上对绥、刘二人说：“胜败岂有常乎，总之听天而已，汝若退兵，我国自有赏赉”㉔。仍令其使随同绥、刘重返金营，再次要求后金退兵。皇太极对来使说：“尔敢援天出大言乎，我惟上天所命，是以沈阳、辽东、广宁三处俱属于我，若尔果勇猛，何不出城决战”㉕。由上可见，双方使臣往返不绝，实际上是争取时间，期待援兵到来。

袁崇焕深知此次后金兵犯明，主攻目标是宁远城，因为八旗兵善于骑射野战，如果从宁远发兵援锦，则以短击长，必遭兵败，况且城内防御力量减弱，有可能被攻破。所以，袁崇焕认为“宁远兵不可动”㉖，不然“正堕其计”㉗，故请求朝廷另“发奇兵逼之”㉘。明廷接受了他的意见，命山海关总兵满桂率军救援锦州，另外又调山东明军由海上支援。袁崇焕为了鼓励和增强锦州军民守城为信心和决心，派人致书赵率教、纪用等，告知明廷的援锦计划，“内有调集水师援兵六、七万，将至山海。蓟州、宣府兵亦至。前屯、沙河、中后所兵俱至宁远。各处蒙古兵已至台楼山。我不时进兵。锦州城中，火器俱备，兵马甚多，如加意防守，何能攻克。若遣使来，须亲书以防意外等语”㉙。此书被后金兵截取，皇太极“尽得其援兵之信”，知道将有大量明军来解锦州之围，到那时对己不利，因此想在明援军未到之前，占领锦州，再攻宁远。十七日，皇太极移军距锦州城西二里驻营，加紧对锦州守军的劝降工作。十八日，他命射书入锦州城中，书称：

“尔城内一应官吏军民等，与其饥困而死，不如缒而出降，必纵尔归，令与尔父母妻子相见也。昨我军到时，台堡降众二千余人，悉令纵还，想尔等亦闻之矣。今我岂肯舍此垂陷之城而去，俟我攻城军士、云梯、挨牌、绵甲一到，即行攻取，玉石俱焚，噬脐何及，曷若于未攻城之前，缒城出降，我必使尔室家完聚，有官职者，自当优叙恩养”㉚。

锦州城内军民见劝降书后，不为所动，婴城固守，后金兵环城而行，无可奈何。

到了二十五日，皇太极见固山额真博尔晋、图尔格等，率领沈阳援兵到达锦州城下，本想下令攻城，但是又考虑到锦州城坚兵盛，一时不易攻占，况且这次证明主攻目标是宁远，而不是锦州，如果在此念战日久，一旦明朝援军来到，那时要攻占宁远就更加困难了。因此，二十七日，皇太极放弃攻打锦州，命觉罗拜山、巴希等率领少数人马监视锦州，而亲统大军进攻宁远。

二十八日黎明，皇太极率领后金兵驰至宁远北岗。袁崇焕早有准备，沉着应战，命监军刘应坤、副使毕自肃，“督将士登陴守，列营濠内，用炮距击”㉛。派总兵孙祖寿、副将许定国在西门扎营。又遣人在北门掘壕，以车为营，列火器为守御。并令副将尤世威、参将彭簪古严整火器，准备迎战。此时，总兵满挂从山海关率领一万援兵到达宁远，在城东二里，列阵于南，协助守城。

皇太极见明军沿城环列枪炮，“因其地，逼进城垣，难以尽力纵击”，为了引诱明军出城野战，“于是退军，踞山冈，环视明兵”，可是明军不为所诱，“按军不前”㉜。皇太极见此计不成，欲率军攻城。这时大贝勒代善、阿敏、莽古尔泰三人，对一年前先汗努尔哈赤兵败宁远，记忆犹新，“皆以距城近，不可攻，愿上勿进，劝甚力”。皇太极不同意，认为“昔皇考太祖，攻宁远不克，今我攻锦州又未克，似此野战之兵，尚不能胜，其何以张

威耶！”[33]因此，他率领贝勒阿济格，与诸将侍卫护军等，疾驰进击，猛烈攻城。

后金兵首先遭到宁远城外的明军奋力抗击，明车营都司李春华等，用“红夷”、“木龙虎”、“灭虏”等火器，“齐力攻打”，后金兵死伤“约有数千，尸横满地”[34]。接着尤世威等率领明军，冲入敌阵，奋勇砍杀。此时满桂也率领步骑，投入战斗，向后金兵发射火炮，双方战斗时分激烈。满桂身先士卒，拼命厮杀，身中数箭，而尤世威的坐骑亦被射伤，但后金兵伤亡更为惨重。

皇太极为了攻占宁远，亲率大军攻城，后金兵在板车厚盾的掩护下，发动一次又一次的攻城战。宁远守将袁崇焕在城上，镇定自若，指挥红夷大炮向后金兵轰击，把皇太极的大帐炸毁，贝勒济尔哈朗、萨哈廉、瓦克达俱受重伤。皇太极“督兵攻城，抵暮死者益众，乃撤兵归”[35]，退至双树铺驻营。

锦州守将赵率教、纪用等，得知皇太极率领大军去攻打宁远，留在锦州城外的后金兵不多，为了牵制后金兵，以减少宁远的压力，就在皇太极下令攻打宁远的同一天，赵率教等率军出城，向宁远进发，是遭到留下的觉罗拜山、巴希带领的后金军阻击，双方展开激战，觉罗拜山、巴希为明军杀死，后金兵大部分被歼，因此进攻宁远的后金兵受到锦州明军的威胁。

二十九日，皇太极看到形势对自己不利，一则宁远城攻打不下，而后金官兵死伤惨重，战斗力锐减；二则后金兵已处在宁、锦之间，腹背受敌，归路被截。所以，皇太极不敢久留，决定不攻宁远，挥军北上。三十日，他率领后金兵至锦州，占领骆驼、大兴等堡。六月三日，皇太极不甘心失败，想在锦州挽回一些面子，于是命列八旗梯牌及所有攻城用具，并亲自乘骑观察地势，准备再次攻打锦州，企图一举夺取此城。四日清晨，皇太极命后金兵向锦州城南面发动猛烈进攻，锦州守将赵率教等指挥明军用红夷大炮和各种火器不断射击，迫使后金兵无法接近城下。皇太极临阵督战，发动多次强攻，皆为明军火炮击退，战斗一直进行到傍晚，后金兵伤亡很大。这时，皇太极“因城壕深阔，难以骤拔，时值溽暑，天气炎蒸”，[36]下令停止攻城，决定回师。五日，皇太极率领残兵败将离开锦州，途中拆毁大、小凌河二城，一路忧心忡忡，十二日回到沈阳。这是明军继“宁远大捷”后，再次取得“宁锦大捷”，也是明军在关外战胜后金军的第二次重大胜利。

（三）

明军取得“宁锦大捷”绝非偶然，其主要原因是：

——战略正确。辽东巡抚袁崇焕在获得“宁远大捷”后，没有被胜利冲昏头脑，而是冷静的分析了战后的形势，不失时机的提出了“守为正着、战为奇着、款为旁着”的完整战略。因此，他以议和为手段，争取时间，筑城屯田，练兵储粮，修复宁锦防线。可是，尽管皇太极制定了“先抢江东，以除根本之忧，次犯山海关、宁远”的作战方案，并打败朝鲜，两国结为兄弟之盟，解除了后顾之忧，把进攻的目标由江东转向宁远。他却沉溺在胜利的欢乐之中，犯了骄兵必败的错误，而且对形势估计不足，企图强攻配备火炮重兵的宁锦，期在必克，所以遭到惨败。正如明兵部尚书王之臣指出的：后金“溽暑行兵已犯兵家之忌，我惟明烽远哨，坚壁清野，以逸待劳，以饱待饥，如向年宁远婴城守故事，且河西粮石俱已搬运锦州，千里而来，鉴无所掠，不数日必狼狈而回”[37]。

——军民团结。自孙承宗、袁崇焕治辽以来，强调以辽人守辽土，免受后金蹂躏而战，因此得到人民群众和官兵上下一致的拥护和支持。首先是驻守宁锦的官兵同仇敌忾，尤其是辽东出身的官兵更为英勇，所谓“宁远屡捷，半是辽人摧锋陷阵者可见也”㉟。如辽将祖大寿、朱梅等在战斗中都十分勇敢，屡立战功。而守城的辽民众志成城，以各种不同的方式投入战斗，他们为了抗击敌人，参加放哨、清奸、以及护城战斗，并捐献铁器、粮草、木材等作战物资。另外土客官兵也很团结，他们不为后金的高官厚禄，可以求生的劝降所诱惑，而是凭城固守，奋勇战斗。军民和官兵的团结，是取得宁锦大捷的重要保证。可是，后金军内部则不如明军，如皇太极下令攻打宁远城时，却遭到代善、阿敏、莽古尔泰三大贝勒的反对，他们畏战、怯战，必然要影响后金兵的战斗力。更为严重的是在后金官兵中，出现了逃亡的现象。

宁锦大捷与宁远大捷，虽然时隔十七个月，但是它的历史意义前者并不逊于后者，明兵部题曰：

今宁远城下之一战，横尸遍野，锦州城之攻，大败归营，两处捷音先后踵至。……此二捷之后，贼气已阻，我气愈张”㊴。

袁崇焕也说：

“十年来，尽天下之兵，未尝敢与奴战，合马交锋，今始一刀一枪拼命，不知有夷之凶狠、骠悍”㊵。

由于宁锦大捷，从而使明收复了大片失地，进一步加强和巩固了宁锦防线，形成了以宁远为核心，联络关外诸城，不仅可以独自固守，而且还能互相支援的防御体系，有效地保卫了山海关和京师的安全。

宁锦大捷，如果说对明有十分重要意义的话，那么对后金产生了更加深刻的社会影响。

第一，后金因宁锦战败，促使满洲贵族内部汗权和王权的斗争日益激化，社会阶级矛盾和民族矛盾更加尖锐。皇太极为了解决面临的问题，决定实行一系列的内政改革和对外政策的调整。所以在对明的政策也有所改变，他采纳了廷臣的建议，所谓“我国处南朝之大计，惟讲和与自固二策而已”㊶，就是利用议和的手段，以达到自固的目的，于是主动打起议和的旗号，通过明朝边官、朝鲜国王、蒙古台吉向明廷转达和谈的愿望。直到天聪十年(1636)皇太极由于进行了社会改革，加强了汗权，并征服了朝鲜和蒙古，解除了东西两面的威胁，便改元称帝，对明由积极议和转入大肆进攻；

第二，皇太极吸取宁锦惨败的教训，放弃了攻打宁锦，打开山海关的作战方针，认为“彼山海关、锦州防守甚坚，徒劳我师，攻之何益？惟当深入内地，取其无备城邑可也”㊷。于是就绕开宁锦防线，取道内蒙入关，深入明境，攻城略地。可是有宁锦坚城的存在，驻扎大量明军，后金兵进关也不敢久留，害怕后路被截断，沈阳受攻，所以很快就退出关外。天聪四年（1630），虽然后金兵攻占永平等四城，可是得而复失，这说明没有清除宁锦防线，占领山海关之前，要想立足关内是不可能的，所谓“年来我兵内入，累次破城获捷，而不得坐守其地者，皆因关门阻隔，首尾难顾，是以得其城而不能保”㊸。可见，宁锦防线直接影响后金制定对明作战的策略；

第三，后金军在宁远、锦州两次战败，都是明军火炮所致，皇太极感到“野地浪战，南朝万万不能；婴城固守，我国每每弗下”，“屡屡出征，屡屡不能长驱”㊹。其因是以刀矛弓箭等冷兵器，要想攻破有火炮设防的坚城是不容易的。所以，他也想倚重火炮的力量，加

强后金八旗兵攻坚的能力，于是开始关注铸炮之事。天聪五年（1631），命汉人佟养性为督造官，带领一批明降军中的军官和炮匠，如王天相、祝世阴、丁启明、窦守位、刘计平、金世昌等人，铸造红夷大炮，制成后赐名为“天祐助威大将军”。这年八月，皇太极率军携红夷大炮攻占大凌河城，“用‘大将军’力也，自后师行必携之”㊺。从此后金军使用火炮，大大增强了攻坚力量，这对后金战胜明朝，建立清王朝的作战中起了重要作用。

由上观之，宁锦大战，明朝虽胜，只是恢复宁锦防线，固守河西走廊，但没有更大的宏图；而后金虽败，却能吸取教训，进行改革，变被动为主动，从这个战略高度而言，正是明衰金（清）兴，最后战胜明朝的哲理所在。

---

①吴晗辑：《朝鲜李朝实录中的中国史料》八，第3284页。

②⑥王在晋：《三朝辽事实录》卷16。

③⑪⑰㉖㉛《明史》卷259，袁崇焕传。

④《清太宗实录》卷1，第18页。

⑤《明熹宗实录》卷81。

⑦《清太宗实录》卷2，第4页。

⑧⑨⑩《明熹宗实录》卷80。

⑫《清太宗实录》卷2，第9—10页。

⑬《清太宗实录》卷2，第10—11页。

⑭《清太宗实录》卷3，第2—6页。

⑮《清太宗实录》卷3，第7页。

⑯《清太宗实录》卷3，第8页。

⑱⑳㉑㉟谷应泰：《明史纪事本末补遗》卷5，锦宁战守。

⑲《清太宗实录》卷3，第18—19页。

㉒计六奇：《明季北略》卷2，赵率教守锦州。

㉓㉔㉕《清太宗实录》卷3，第20页。

㉗㉘㊲㊳《明熹宗实录》卷79。

㉙《清太宗实录》卷3，第21页。

㉚《清太宗实录》卷3，第22页。

㉜㉝《清太宗实录》卷3，第23页。

㉞㊴㊵王在晋：《三朝辽事实录》卷17。

㊱《清太宗实录》卷3，第25页。

㊶㊹《明清史料》甲编，第1本，天聪二年奏本。

㊷《清太宗实录》卷6，第19页。

㊸《盛忠奏陈攻取山海关外八城策略事本》，见《历史档案》1982年第2期，第32页。

㊺《清朝文献通考》卷194，兵16。